



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: D 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1262	000000001	000000000000000001	0001		319	R Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	535.00	0.00
2.00	5500	000000001				319	R Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	535.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>535.00</b>	<b>535.00</b>

No. de Póliza: D 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		30319	R Sueldo base	26,538.11	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101150101	1131		30319	R Sueldo base	0.00	26,538.11
3.00	5100	A00401000	020401010101150101	1131		30319	R Sueldo base	26,538.11	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		30319	R Sueldo base	26,538.11	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		30319	R Sueldo base	0.00	26,538.11
6.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		30319	R Gratificación	16,384.62	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101150101	1345		30319	R Gratificación	0.00	16,384.62
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1345		30319	R Gratificación	16,384.62	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		30319	R Gratificación	16,384.62	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		30319	R Gratificación	0.00	16,384.62
11.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		30319	R SUBSIDIO AL EMPLEO	28.96	0.00
12.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	30319	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	0.00	727.44
13.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	30319	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	873.96
14.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	30319	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	0.00	173.04
15.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	30319	R RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,328.69
16.00	2117	000000002	000000000000000001	0003	0001	30319	R CUOTA SINDICAL	0.00	38.67
17.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0004	30319	R PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ZAVALA ZARCO JAVIER	0.00	551.89
18.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		30319	R SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QNA FEBRERO 2019	0.00	37,258.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>128,797.15</b>	<b>128,797.15</b>

No. de Póliza: D 3                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 29/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101150101	3171		4304	A Servicios de acceso a internet	749.01	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101150101	3171		4304	A Servicios de acceso a internet	0.00	749.01
3.00	5100	A00401000	020401010101150101	3171		4304	A Servicios de acceso a internet	749.01	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	3171		4304	A Servicios de acceso a internet	749.01	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	3171		4304	A Servicios de acceso a internet	0.00	749.01
6.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161		372	F Material y enseres de limpieza	27.20	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101150101	2161		372	F Material y enseres de limpieza	0.00	27.20
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	2161		372	F Material y enseres de limpieza	27.20	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101150101	2161		372	F Material y enseres de limpieza	27.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**MARZO DE 2019**

10.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161	372	F	Material y enseres de limpieza	0.00	27.20
11.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	12	F	Materiales y útiles de oficina	1,273.68	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101150101	2111	12	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,273.68
13.00	5100	A00401000	020401010101150101	2111	12	F	Materiales y útiles de oficina	1,273.68	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	2111	12	F	Materiales y útiles de oficina	1,273.68	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	12	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,273.68
16.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	788	R	Materiales y útiles de oficina	489.50	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101150101	2111	788	R	Materiales y útiles de oficina	0.00	489.50
18.00	5100	A00401000	020401010101150101	2111	788	R	Materiales y útiles de oficina	489.50	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101150101	2111	788	R	Materiales y útiles de oficina	489.50	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	788	R	Materiales y útiles de oficina	0.00	489.50
21.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	2243	R	Materiales y útiles de oficina	620.00	0.00
22.00	8221	A00401000	020401010101150101	2111	2243	R	Materiales y útiles de oficina	0.00	620.00
23.00	5100	A00401000	020401010101150101	2111	2243	R	Materiales y útiles de oficina	620.00	0.00
24.00	8251	A00401000	020401010101150101	2111	2243	R	Materiales y útiles de oficina	620.00	0.00
25.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	2243	R	Materiales y útiles de oficina	0.00	620.00
26.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	1857	R	Gastos de traslado por vía terrestre	43.00	0.00
27.00	8221	A00401000	020401010101150101	3721	1857	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	43.00
28.00	5100	A00401000	020401010101150101	3721	1857	R	Gastos de traslado por vía terrestre	43.00	0.00
29.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	1857	R	Gastos de traslado por vía terrestre	43.00	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	1857	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	43.00
31.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	1981	R	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
32.00	8221	A00401000	020401010101150101	3721	1981	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
33.00	5100	A00401000	020401010101150101	3721	1981	R	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
34.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	1981	R	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
35.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	1981	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
36.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	1981	R	Gastos de traslado por vía terrestre	49.00	0.00
37.00	8221	A00401000	020401010101150101	3721	1981	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	49.00
38.00	5100	A00401000	020401010101150101	3721	1981	R	Gastos de traslado por vía terrestre	49.00	0.00
39.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	1981	R	Gastos de traslado por vía terrestre	49.00	0.00
40.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	1981	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	49.00
41.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	95808	R	Gastos de traslado por vía terrestre	49.00	0.00
42.00	8221	A00401000	020401010101150101	3721	95808	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	49.00
43.00	5100	A00401000	020401010101150101	3721	95808	R	Gastos de traslado por vía terrestre	49.00	0.00
44.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	95808	R	Gastos de traslado por vía terrestre	49.00	0.00
45.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	95808	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	49.00
46.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	2496	R	Materiales y útiles de oficina	263.94	0.00
47.00	8221	A00401000	020401010101150101	2111	2496	R	Materiales y útiles de oficina	0.00	263.94
48.00	5100	A00401000	020401010101150101	2111	2496	R	Materiales y útiles de oficina	263.94	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101150101	2111	2496	R	Materiales y útiles de oficina	263.94	0.00
50.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	2496	R	Materiales y útiles de oficina	0.00	263.94



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**MARZO DE 2019**

51.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	253	R	Materiales y útiles de oficina	100.05	0.00
52.00	8221	A00401000	020401010101150101	2111	253	R	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.05
53.00	5100	A00401000	020401010101150101	2111	253	R	Materiales y útiles de oficina	100.05	0.00
54.00	8251	A00401000	020401010101150101	2111	253	R	Materiales y útiles de oficina	100.05	0.00
55.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	253	R	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.05
56.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	14528	R	Materiales y útiles de oficina	1,181.41	0.00
57.00	8221	A00401000	020401010101150101	2111	14528	R	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,181.41
58.00	5100	A00401000	020401010101150101	2111	14528	R	Materiales y útiles de oficina	1,181.41	0.00
59.00	8251	A00401000	020401010101150101	2111	14528	R	Materiales y útiles de oficina	1,181.41	0.00
60.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111	14528	R	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,181.41
61.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	28	R	Refacciones, accesorios y herramientas	986.00	0.00
62.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	28	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	986.00
63.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	28	R	Refacciones, accesorios y herramientas	986.00	0.00
64.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	28	R	Refacciones, accesorios y herramientas	986.00	0.00
65.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	28	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	986.00
66.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161	555	R	Material y enseres de limpieza	291.40	0.00
67.00	8221	A00401000	020401010101150101	2161	555	R	Material y enseres de limpieza	0.00	291.40
68.00	5100	A00401000	020401010101150101	2161	555	R	Material y enseres de limpieza	291.40	0.00
69.00	8251	A00401000	020401010101150101	2161	555	R	Material y enseres de limpieza	291.40	0.00
70.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161	555	R	Material y enseres de limpieza	0.00	291.40
71.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	555	R JIMENEZ CONTRERAS ABIGAIL	0.00	6,252.19
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>18,756.57</b>	<b>18,756.57</b>

No. de Póliza: E 1                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		2802201	R SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	29,487.00	0.00
2.00	8271	A00401000	020401010101150101	1131		2802201	R Sueldo base	20,792.90	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		2802201	R Sueldo base	0.00	20,792.90
4.00	8271	A00401000	020401010101150101	1345		2802201	R Gratificación	14,248.58	0.00
5.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		2802201	R Gratificación	0.00	14,248.58
6.00	1112	000000001	000000000000000005			2802201	R NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2019	0.00	29,487.00
Flujo de Efectivo: 21.00      29,487.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>64,528.48</b>	<b>64,528.48</b>

No. de Póliza: E 2                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		1501201	R SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1ERA QNA DE FEBRERO 2019	12,771.00	0.00
2.00	8271	A00401000	020401010101150101	1131		1501201	R Sueldo base	7,145.21	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		1501201	R Sueldo base	0.00	7,145.21
4.00	8271	A00401000	020401010101150101	1345		1501201	R Gratificación	8,128.25	0.00
5.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		1501201	R Gratificación	0.00	8,128.25



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**MARZO DE 2019**

6.00	1112	000000001	000000000000000005	1501201	R	BBVA BNCOMER 0112818442	0.00	12,771.00
						Flujo de Efectivo: 21.00	12,771.00	
						TOTAL POLIZA	28,044.46	28,044.46

No. de Póliza: E 3                      Status de la Póliza: C A  
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 07/03/2019  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	6622	R CREDITO CORTO PLAZO	551.89	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	6622	R CREDITO CORTO PLAZO	551.89	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	6622	R CREDITO CORTO PLAZO	551.89	0.00
4.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414		6622	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		6622	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00
6.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414		6622	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.11
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		6622	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		6622	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.11
9.00	8271	A00401000	020401010101150101	1414		6622	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00
10.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		6622	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.11
11.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412		6622	R Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		6622	R Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00
13.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412		6622	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,930.34
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		6622	R Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		6622	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,930.34
16.00	8271	A00401000	020401010101150101	1412		6622	R Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00
17.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		6622	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,930.34
18.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413		6622	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		6622	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00
20.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413		6622	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,432.32
21.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		6622	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00
22.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		6622	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,432.32
23.00	8271	A00401000	020401010101150101	1413		6622	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00
24.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		6622	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,432.32
25.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00
27.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168.90
28.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00
29.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168.90
30.00	8271	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00
31.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168.90
32.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416		6622	R Aportaciones para riesgo de trabajo	193.05	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		6622	R Aportaciones para riesgo de trabajo	193.05	0.00
34.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416		6622	R Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	193.05
35.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416		6622	R Aportaciones para riesgo de trabajo	193.05	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**MARZO DE 2019**

36.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	193.05	
37.00	8271	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	193.05	0.00	
38.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	193.05	
39.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	35.13	0.00	
40.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	35.13	0.00	
41.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.13	
42.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	35.13	0.00	
43.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.13	
44.00	8271	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	35.13	0.00	
45.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.13	
46.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	20.05	0.00	
47.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	20.05	0.00	
48.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20.05	
49.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	20.05	0.00	
50.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20.05	
51.00	8271	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	20.05	0.00	
52.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20.05	
53.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	6622	R	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	270.24	0.00
54.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	6622	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	892.77	0.00
55.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	6622	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,177.52	0.00
56.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00	
57.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00	
58.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.11	
59.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00	
60.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.11	
61.00	8271	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00	
62.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.11	
63.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00	
64.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00	
65.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,930.34	
66.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00	
67.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,930.34	
68.00	8271	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00	
69.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,930.34	
70.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00	
71.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00	
72.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,432.32	
73.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00	
74.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,432.32	
75.00	8271	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00	
76.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,432.32	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**MARZO DE 2019**

77.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00	
78.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00	
79.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168.90	
80.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00	
81.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168.90	
82.00	8271	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00	
83.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168.90	
84.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	193.05	0.00	
85.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	193.05	0.00	
86.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	193.05	
87.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	193.05	0.00	
88.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	193.05	
89.00	8271	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	193.05	0.00	
90.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	193.05	
91.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	35.13	0.00	
92.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	35.13	0.00	
93.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.13	
94.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	35.13	0.00	
95.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.13	
96.00	8271	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	35.13	0.00	
97.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35.13	
98.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	20.05	0.00	
99.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	20.05	0.00	
100.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20.05	
101.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	20.05	0.00	
102.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20.05	
103.00	8271	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	20.05	0.00	
104.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	6622	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20.05	
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	6622	R	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	270.24	0.00
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	6622	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	892.77	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	6622	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,177.52	0.00
108.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00	
109.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00	
110.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.11	
111.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00	
112.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.11	
113.00	8271	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.11	0.00	
114.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.11	
115.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00	
116.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00	
117.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,930.34	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**MARZO DE 2019**

118.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00	
119.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,930.34	
120.00	8271	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	1,930.34	0.00	
121.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,930.34	
122.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00	
123.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00	
124.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,432.32	
125.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00	
126.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,432.32	
127.00	8271	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,432.32	0.00	
128.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,432.32	
129.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00	
130.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00	
131.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168.90	
132.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00	
133.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168.90	
134.00	8271	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.90	0.00	
135.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415	6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168.90	
136.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	193.05	0.00	
137.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	193.05	0.00	
138.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	193.05	
139.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	193.05	0.00	
140.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	193.05	
141.00	8271	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	193.05	0.00	
142.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412	6622	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	193.05	
143.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35.13	0.00	
144.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35.13	0.00	
145.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35.13	
146.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35.13	0.00	
147.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35.13	
148.00	8271	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35.13	0.00	
149.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413	6622	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35.13	
150.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20.05	0.00	
151.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20.05	0.00	
152.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20.05	
153.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20.05	0.00	
154.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20.05	
155.00	8271	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20.05	0.00	
156.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414	6622	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20.05	
157.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	6622	R	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	270.24	0.00
158.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	6622	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	892.77	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**MARZO DE 2019**

159.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	6622	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,177.52	0.00
160.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	642.66	0.00
161.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.68	0.00
162.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	639.68
163.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.68	0.00
164.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	639.68
165.00	8271	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	639.68	0.00
166.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		6622	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	639.68
167.00	1112	000000001	000000000000000005			907164	R	BBVA BNCOMER 0112818442 CUOTAS ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2019	0.00	21,730.62
Flujo de Efectivo: 23.00 21,730.62										
TOTAL POLIZA									60,881.76	60,881.76

No. de Póliza: E 4                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1131		4206871	R Sueldo base	26,538.11	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		4206871	R Sueldo base	26,538.11	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1131		4206871	R Sueldo base	0.00	26,538.11	
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		4206871	R Sueldo base	26,538.11	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		4206871	R Sueldo base	0.00	26,538.11	
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1131		4206871	R Sueldo base	26,538.11	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		4206871	R Sueldo base	0.00	26,538.11	
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1345		4206871	R Gratificación	16,409.18	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		4206871	R Gratificación	16,409.18	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1345		4206871	R Gratificación	0.00	16,409.18	
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		4206871	R Gratificación	16,409.18	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		4206871	R Gratificación	0.00	16,409.18	
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1345		4206871	R Gratificación	16,409.18	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		4206871	R Gratificación	0.00	16,409.18	
15.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	4206871	R RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,324.29	
16.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	4206871	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	0.00	727.44	
17.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	4206871	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	873.96	
18.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	4206871	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	0.00	173.04	
19.00	2117	000000002	000000000000000001	0003	0001	4206871	R CUOTA SINDICAL	0.00	38.67	
20.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0004	4206871	R PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ZAVALA ZARCO JAVIER	0.00	551.89	
21.00	1112	000000001	000000000000000005			4206871	R BBVA BNCOMER 0112818442 NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2019	0.00	37,258.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 37,258.00										
TOTAL POLIZA									171,789.16	171,789.16

No. de Póliza: E 5                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		933641	R SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019	9,929.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**MARZO DE 2019**

2.00	8271	A00401000	020401010101150101	1131	933641	R	Sueldo base	7,003.13	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131	933641	R	Sueldo base	0.00	7,003.13
4.00	8271	A00401000	020401010101150101	1345	933641	R	Gratificación	5,589.72	0.00
5.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345	933641	R	Gratificación	0.00	5,589.72
6.00	1112	000000001	000000000000000005		2	R	BBVA BNCOMER 0112818442 PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2019	0.00	5,152.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,152.00	
7.00	1112	000000001	000000000000000005		3	R	BBVA BNCOMER 0112818442 PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2019	0.00	1,734.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,734.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000005		4	R	BBVA BNCOMER 0112818442 PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2019	0.00	3,043.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,043.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>22,521.85</b>	<b>22,521.85</b>

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414	44577	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.76	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414	44577	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.76	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414	44577	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.76
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414	44577	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.76	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414	44577	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.76
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1414	44577	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.76	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414	44577	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.76
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412	44577	R Aportaciones de servicio de salud	674.38	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412	44577	R Aportaciones de servicio de salud	674.38	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412	44577	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	674.38
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412	44577	R Aportaciones de servicio de salud	674.38	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412	44577	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	674.38
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1412	44577	R Aportaciones de servicio de salud	674.38	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412	44577	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	674.38
15.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413	44577	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.39	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413	44577	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.39	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413	44577	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.39
18.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413	44577	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.39	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413	44577	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.39
20.00	8271	A00401000	020401010101150101	1413	44577	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.39	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413	44577	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.39
22.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415	44577	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59.00	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415	44577	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59.00	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415	44577	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	59.00
25.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415	44577	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59.00	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415	44577	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	59.00
27.00	8271	A00401000	020401010101150101	1415	44577	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

MARZO DE 2019

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	148,088.72	148,088.72
E	Egresos	6	354,916.28	354,916.28
I	Ingresos	1	0.54	0.54
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	10	503,005.54	503,005.54

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS

C. CRISTOBAL NAVA TRINIDAD